## 4. Основные средства

### 4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | списано | | | | переоценка | | переклассифицировано | | | |
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | амортизация | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | За 2025 г. | 5 875 | (5 831) | - | (2 791) | 2 791 | (20) | - | - | - | - | - | 3 084 | (3 061) |
| | За 2024 г. | 5 875 | (5 785) | - | - | - | (46) | - | - | - | - | - | 5 875 | (5 831) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. | 1 668 | (1 625) | - | (1 465) | 1 465 | (20) | - | - | - | - | - | 203 | (180) |
| | За 2024 г. | 1 668 | (1 578) | - | - | - | (46) | - | - | - | - | - | 1 668 | (1 625) |
| Офисное оборудование | За 2025 г. | 306 | (306) | - | (306) | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 306 | (306) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306 | (306) |
| Транспортные средства | За 2025 г. | 2 979 | (2 979) | - | (98) | 98 | - | - | - | - | - | - | 2 881 | (2 881) |
| | За 2024 г. | 2 979 | (2 979) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 979 | (2 979) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | За 2025 г. | 921 | (921) | - | (921) | 921 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 921 | (921) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 921 | (921) |
| Инвестиционная недвижимость - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости) | списано (с учетом пересмотра фактической стоимости) | | амортизация | обесценение | переоценка | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| | | | | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | | |
| Права пользования активами - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|---|---|---|
| Амортизируемые основные средства - всего | 23 | 44 | 90 |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 23 | 44 | 90 |
| Неамортизируемые основные средства - всего | - | - | - |

### 4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|---|---|---|
| Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего | - | - | - |
| Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего | - | - | - |
| в том числе: Транспортные средства | - | - | - |
| Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего | - | - | - |

## 4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету в качестве основных средств | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Другие виды основных средств | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано | принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило | списано | | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | 152 000 | - | - | - | - | - | - | - | 152 000 | - |
| | За 2024 г. | 152 000 | - | - | - | - | - | - | - | 152 000 | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 152 000 | - | - | - | - | - | - | - | 152 000 | - |
| | За 2024 г. | 152 000 | - | - | - | - | - | - | - | 152 000 | - |

### 5.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|---|---|---|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | - | - | - |

## 6. Запасы

### 6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты | списано | | резерв под обесценение | изменения видов запасов | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
| | | | | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | |
| Запасы - всего | За 2025 г. | 45 628 | - | - | (45 628) | - | - | X | X | - | - |
| | За 2024 г. | 328 152 | - | 1 695 | (284 219) | - | - | X | X | 45 628 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье и материалы | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 187 888 | - | - | (187 716) | - | - | (172) | - | - | - |
| Товары | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 21 803 | - | - | (21 975) | - | - | 172 | - | - | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | 45 628 | - | - | (45 628) | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 118 461 | - | 1 695 | (74 528) | - | - | - | - | 45 628 | - |

**имеются ограничения имущественных прав**

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|---|---|---|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего | - | - | - |
| в том числе: | | | |
| Иные виды запасов | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | - | - | - |

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступило | | списано | | | | | |
| | | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 1 163 039 | (297) | 88 | - | (482 014) | (18 361) | (297) | 1 924 | 664 676 | - |
| | За 2024 г. | 1 426 030 | - | 129 288 | - | (316 658) | (80 421) | - | 4 800 | 1 163 039 | - |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 17 393 | (297) | - | - | (5 468) | (1 103) | (297) | 1 924 | 12 746 | - |
| | За 2024 г. | 64 871 | - | - | - | (46 805) | (5 152) | - | 4 479 | 17 393 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 469 788 | - | 88 | - | (227 210) | (13 836) | - | - | 228 830 | - |
| | За 2024 г. | 698 985 | - | 89 288 | - | (245 078) | (73 729) | - | 322 | 469 788 | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 675 855 | - | - | - | (250 285) | (2 470) | - | - | 423 100 | - |
| | За 2024 г. | 661 336 | - | 39 978 | - | (23 974) | (1 485) | - | - | 675 855 | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 838 | - | - | - | (838) | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Итого | За 2025 г. | 1 163 039 | (297) | 88 | - | (482 014) | (18 361) | (297) | X | 664 676 | - |
| | За 2024 г. | 1 426 030 | - | 129 288 | - | (316 658) | (80 421) | - | X | 1 163 039 | - |

### 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | по условиям договора | балансовая стоимость | по условиям договора | балансовая стоимость | по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 240 649 | 240 649 | 449 721 | 449 424 | 732 845 | 732 845 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12 746 | 12 746 | 17 393 | 17 393 | 64 871 | 64 871 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 228 830 | 228 830 | 395 770 | 395 770 | 690 534 | 690 534 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 423 100 | 423 100 | 675 855 | 675 855 | 661 336 | 661 336 |

## 8. Обязательства

### 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) | | | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | поступило | | списано | | | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | переклассифицировано | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 2 219 877 | 16 670 | - | (324 850) | (9 211) | 9 199 | 1 911 685 |
| | За 2024 г. | 2 270 700 | 324 788 | 57 985 | (366 989) | (71 123) | 4 516 | 2 219 877 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 17 676 | - | - | (1 070) | (3 846) | 9 199 | 12 282 |
| | За 2024 г. | 94 340 | - | - | (34 973) | (37 022) | 4 516 | 17 676 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 773 064 | - | - | 112 495 | - | - | 885 559 |
| | За 2024 г. | 773 105 | - | - | (41) | - | - | 773 064 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 892 972 | 113 | - | (183 666) | (4 962) | - | 704 457 |
| | За 2024 г. | 800 481 | 48 273 | 57 985 | (9 169) | (4 598) | - | 892 972 |
| Краткосрочные займы | За 2025 г. | 288 830 | - | - | (82 630) | - | - | 206 200 |
| | За 2024 г. | 332 423 | - | - | (43 593) | - | - | 288 830 |
| Проценты по займам и кредитам | За 2025 г. | 19 592 | 8 285 | - | - | - | - | 27 877 |
| | За 2024 г. | 2 279 | 17 314 | - | - | - | - | 19 592 |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 19 | 2 | - | (1) | - | - | 20 |
| | За 2024 г. | 3 119 | - | - | (3 100) | - | - | 19 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 12 901 | - | - | (12 582) | - | - | 319 |
| | За 2024 г. | 196 968 | - | - | (184 067) | - | - | 12 901 |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 212 047 | - | - | (139 807) | - | - | 72 240 |
| | За 2024 г. | - | 212 047 | - | - | - | - | 212 047 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 112 | - | - | (34) | - | - | 78 |
| | За 2024 г. | 64 697 | - | - | (64 585) | - | - | 112 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | 157 | - | - | (24) | - | - | 133 |
| | За 2024 г. | 734 | - | - | (577) | - | - | 157 |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
| | За 2024 г. | 47 | - | - | (47) | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | За 2025 г. | 7 | - | - | - | 7 | - | - |
| | За 2024 г. | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | 2 500 | - | - | - | - | - | 2 500 |
| | За 2024 г. | 2 500 | - | - | - | - | - | 2 500 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | За 2025 г. | 2 219 877 | 16 670 | - | (324 850) | (9 211) | X | 1 911 685 |
| | За 2024 г. | 2 270 700 | 324 788 | 57 985 | (366 989) | (71 123) | X | 2 219 877 |

### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|---|---|---|
| Всего | 997 695 | 1 036 170 | 1 079 137 |
| в том числе: | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12 282 | 17 676 | 94 340 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 886 | 773 | 773 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 704 457 | 892 972 | 800 481 |

### 8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | признано | списано | | |
| | | | | погашено | как избыточная сумма | |
| Оценочные обязательства - всего | За 2025 г. | 440 | 338 | 188 | 358 | 232 |
| | За 2024 г. | 1 748 | 2 745 | 2 230 | 1 822 | 440 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв ежегодных отпусков | За 2025 г. | 440 | 338 | 188 | 358 | 232 |
| | За 2024 г. | 1 748 | 2 745 | 2 230 | 1 822 | 440 |

## 9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---|---|---|---|
| Полученные - всего | 1 154 | 11 388 | 18 849 |
| в том числе: СТРОЙ СИТИ ООО | 369 | 369 | 369 |
| РУСПРОМИНДУСТРИЯ ООО | 336 | 5 665 | 5 665 |
| ПРОСПЕКТ ООО | 186 | 186 | 186 |
| Коновалова Дарья Олеговна | 130 | 773 | 773 |
| АМ СТРОЙ ГРУП ООО | 72 | 72 | 72 |
| СКС ООО | 28 | 28 | 28 |
| ДЖЕНЕРАЛ-ТРЕЙД ООО | 21 | 21 | 21 |
| ПАЗЛ ДЭЛЛА ВИТА ООО | 11 | 11 | 11 |
| ТСТ ООО | - | 1 513 | 1 513 |
| ЯСИ ООО | - | 976 | 976 |
| ВН ЭНЕРГИЯ ООО | - | 940 | 940 |
| СТОУНХЕНДЖ ИНДАСТРИАЛ ФЛОРИНГ ООО | - | 173 | 173 |
| Ажмамбетов Алимхан Залимханович ИП | - | 173 | 173 |
| ЮГСТРОЙ-КА ООО | - | 116 | 116 |
| СБ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ООО | - | 92 | 92 |
| СТЯЖКА.РУ ООО | - | 83 | 83 |
| Булхак Оксана Валерьевна ИП | - | 75 | 75 |
| РЕАЛЬНЫЙ СЕРВИС ООО | - | 67 | 67 |
| АЛЬФА ООО | - | 28 | 28 |
| СПЕКТРА ГРУПП ООО | - | 22 | 22 |
| Белокурова Алена Вячеславовна ИП | - | 5 | 5 |
| ДЖИЭР ЮГ ООО | - | - | 4 189 |
| МД ИНЖЕНИРИНГ ООО | - | - | 1 336 |
| ТЕХНОСТРОЙ ООО | - | - | 1 053 |
| Архив_АЛМАЗ-ДОМ ООО | - | - | 504 |
| АРТСТОУН ООО | - | - | 95 |
| Архив_АЛЬФАСТРОЙ ООО | - | - | 84 |
| СТРОЙ ИМПУЛЬС ООО | - | - | 82 |
| ВАРИАНТ Б ООО | - | - | 60 |
| СК ВЫСОТА ООО | - | - | 38 |
| Архив_БАШСТРОЙСЕРВИС ООО | - | - | 20 |
| Выданные - всего | 61 703 | 98 809 | 102 040 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| в том числе: МОСПРОМСТРОЙ АО | 57 371 | 93 563 | 95 444 |
| СУ-111 АО | 3 742 | 3 742 | 3 742 |
| УС 179 ПСК АО | 273 | 273 | 273 |
| ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР ООО | 241 | 481 | 481 |
| ОСЗ ООО | 77 | 193 | 193 |
| МОСПРОМСТРОЙ-МОНОЛИТ ООО | - | 557 | 557 |
| МД ИНЖЕНИРИНГ ООО | - | - | 1 336 |
| ГП-МФС ООО | - | - | 15 |

## 10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|---|---|
| Материальные затраты | - | 172 |
| Затраты на оплату труда | 3 215 | 6 050 |
| Отчисления на социальные нужды | 987 | 1 775 |
| Амортизация | 20 | 46 |
| Прочие затраты | 108 | 2 041 |
| Итого по элементам | 4 330 | 10 083 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | 35 378 | 72 832 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 39 708 | 82 915 |